

SITUATIA privind finantarea rambursabila garantata de catre Consiliul Judetean Mehedinti

1.Nr. si data semnare contract	t: 1320/05.02.2014	
2.Data intrare in vigoare:	05.02.201	4
3.Nr.si data semnare acte adit	ionale la contract :	
4.Nr. si data semnare contract	/acord de garantare :	
5.Data intrare in vigoare:		
6.Nr.si data semnare acte adit	ionale la contract :	
7. Unitate administrativ -teritor	iala garanta :	Consiliul Judetean Mehedinti
8.Adresa completa, telefon/fax	x , e-mail : <u>Romania , Mehedinti</u>	str. Traian nr.89 tel.0372-521137 fax0372-521152
,e-mail -		
9. Persoana imputernicita :	Georgescu Aladin -presedinte	al Consiliului Judetean Mehedinti
10.Garantat :	Spitalul Judetean de Urg	enta Mehedinti
11. Finantator:	SC. Ager Leasing IFN SA	
12. Destinatie finantare ramburs	sabila: * Furnizare in sistem	n leasing financiar de echipamente medicale
	ptr dotarea BMI (con	tract multianual)
13. Valoare finantare (in valuta	de contract) :	2421212,78 euro
14. Durata de finantare (in luni		84 luni de la data finalizarii livrarii produselor
-perioada de gratie (in luni		o Fight do la data finalizarii istarii produccioi
-perioada de rambursare (84 luni de la data finalizarii livrarii produselor

15. Trageri /Utilizari din finantare :

	Tragere		Plati catre contractori
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
			0,00
			0,00
			0,00
Total cumulat		Total cumulat	

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent in lei)
Total		

17. Plati efectuate la scadenta

Ra	ate de capital	pital Dobanzi			Comisioane			
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

Ra	ate de capital		Dobanzi			Comisioane			
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat			

19.Plati arierate:

Ra	ate de capital				Dobanzi	4			Comisioane	
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data	platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data	platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total cu	ımulat			Total cu	mulat		

20.Plati aferente imprumutului garantat:

de risc co	comision la fondul onstituit de unitatea strativ-teritoriala	adminis	tuate de unitatea strativ-teritoriala tate de garant		Sume recuperate de beneficiarul de garantie	
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	Data plat	ii Valoare(in valuta de contract)	succesive de catre unitatea
Total cumulat		// Total cumulat		Total cumula	t	administrati v- teritoriala,in calitate de

Director Executiv,

A

Anexa 3 la Ordinul nr.1059/07.04.2008

DIRECTIA ECONOMICA

HP 1/443 | 11.08.2022

SITUATIA

privind finantarea rambursabila contractata direct de catre Consiliul Judetean Mehedinti

1.Nr. si data semnare contrac	t:	548290/01.11.2016 -	12303/26.10.2016
2.Data intrare in vigoare:		01.11.2016	
3.Nr.si data semnare acte adi	tionale la c	ontract :	
4.Nr. si data semnare contrac	t/acord de	garantare :	
5.Data intrare in vigoare:			
6.Nr.si data semnare acte adi	tionale la c	ontract :	
7. Unitate administrativ -terito	riala garani	a:	Consiliul Judetean Mehedinti
8.Adresa completa, telefon/fa	ax , e-mail :	Romania Mehedinti	str. Traian nr.89 , tel.0372-521137, fax0372-521152
,e-mail -			
9. Persoana imputernicita :	George	scu Aladin -presedinte	al Consiliului Judetean Mehedinti
10.Garantat :			
11. Finantator:	Ministerul	Finantelor Publice	
12. Destinatie finantare rambur	sabila :	Reabilitarea Complex	ului Muzeul Regiunii Portile de Fier si valorificarea lui ca produs
		turistic	
13. Valoare finantare (in valuta	de contrac	t) :	10.000.000 lei
14. Durata de finantare (in luni	, de la -pa	na la):	240 luni (noiembrie 2016- noiembrie 2036)
-perioada de gratie (in lun	i , de la -pa	na la):	
-perioada de rambursare (in luni , de	la -pana la):	240 luni (noiembrie 2016- noiembrie 2036)

15. Trageri /Utilizari din finantare :

	Tragere		Plati catre contractori
Data	Suma trasa	Data platii	Suma platita
tragerii	(in valuta de contract)		(echivalent in lei)
04.11.2016	10.000.000	23.11.2016	318.721,47
		08.12.2016	46.619,10
		27.12.2016	71.855,4
		28.12.2016	1.085,90
		29.12.2016	5.000,0
		01.02.2017	183.018,40
		10.02.2017	170.688,6
		13.02.2017	5.011,6
		15.02.2017	106.828,5
		17.02.2017	5.000,0
		18.02.2017	126.931,85
		02.03.2017	24.421,25
		28.03.2017	120.016,90
		29.03.2017	176.947,09
		30.03.2017	5.000,00
		05.04.2017	5.083,15
		07.04.2017	250.224,63
		13.04.2017	388.628,49
		24.04.2017	3.817,74
		26.04.2017	320.219,17
		18.05.2017	10.000,00
		23.05.2017	91.651,10
		24.05.2017	362.785,61
		31.05.2017	224.412,68
		12.06.2017	9.235,29
		20.06.2017	329.857,42
		21.06.2017	5.000,00
		12.07.2017	69.536,02
		13.07.2017	325.854,39
		18.07.2017	72.000,15
		21.07.2017	19.933,03

Total cumulat	10.000.000,00	Total cumulat	10.000.000,00
			3.227,97
		26.02.2019	3.227,97
		25.02.2019	170.000,00 43.600,00
		15.02.2019	69.619,87
		31.01.2019 07.02.2019	68.445,86
		21.12.2018	337.318,76
		20.12.2018	276.402,68
		13.12.2018	89.421,29
		06.12.2018	167.470,65 286.372,18
		29.11.2018	502.957,85
		30.10.2018 15.11.2018	19.965,87
		25.10.2018	214.051,92
		04.10.2018	50.703,41
		22.08.2018	43.404,69
		10.08.2018	162.092,78
		06.06.2018	145.632,34
		16.04.2018	290.982,87
		02.02.2018	32.789,30
		29.01.2018	367.247,49
		27.12.2017	
			5.000,00 97.429,18
		08.12.2017	
		29.11.2017	242.601,91
		20.11.2017	155.649,60
		17.11.2017	223.784,90
		15.11.2017	32.985,18 5.000,00
		13.11.2017	
		02.11.2017 06.11.2017	29.452,50
		26.10.2017	6.772,88
		18.10.2017	181.615,07 503.764,82
		16.10.2017	100,00
		09.10.2017	33.177,06
		21.09.2017	4.858,95
		19.09.2017	162.586,18
		18.09.2017	245.902,30
		14.09.2017	85.184,42
		12.09.2017	29.205,97
		30.08.2017	4.164,81
		22.08.2017	125.427,59
		11.08.2017	653,47
		10.08.2017	458.758,71
		01.08.2017	168.831,59

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent in lei)
nov 2016-per raportare	10.000.000,00	10.000.000,00
Total		

17. Plati efectuate la scadenta :

R	Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data	platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
03.02.17	125000,01	1,25	03.02.17	94300	2,49				
02.05.17	125000,01	1,25	26.04.17	90084,68	2,38				
13.07.17	125000,01	1,25	12.07.17	91942,49	2,43				

27.10.17	124999,97	1,25	31.10.17	90763,75	2,39		
31.10.17	0,04	0,00%	18.01.18	89585	2,36		
22.01.18	125000,01	1,25			0,00		
20.04.18	125000,01	1,25	16.04.18	85523,43	2,26		
17.07.18	125000,01	1,25	09.07.18	87227,49	2,30		
01.11.18	125000,01	1,25	01.11.18	86048,75	2,27		
28.01.19	125000,01	1,25	28.01.19	84870	2,24		
24.04.19	125000,01	1,25	24.04.19	80962,18	2,14		
11.07.19	125000,01	1,25	11.07.19	82512,49	2,18		
15.10.19	125000,01	1,25	09.10.19	81333,75	2,15		
23.01.20	125000,01	1,25	17.01.20	80155	2,11		
14.04.20	125000,01	1,25	14.04.20	77259,37	2,04		
23.07.20	125000,01	1,25	16.07.20	77797,49	2,05		
03.11.20	125000,01	1,25	14.10.20	76618,75	2,02		
21.01.21	125000,01	1,25	21.01.21	75440	1,99		
28.04.21	125000,01	1,25	28.04.21	71839,68	1,90		
28.07.21	125000,01	1,25	28.07.21	73082,49	1,93		
21.10.21	125000,01	1,25	14.10.21	71903,75	1,90		
28.01.22	125000,01	1,25	29.12.21	70725	1,87		
14.04.22	125000,01	1,25	14.04.22	67278,43	1,78		
14.07.22	125000,01	1,25	14.07.22	68367,49	1,80		
	2.875.000,23		Total cumulat	1.855.621,46		Total cumulat	

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane			
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat			

19.Plati arierate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane				
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data	platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data	platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total c	umulat			Total	cumulat		

20.Plati aferente imprumutului garantat:

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efec adminis in cali	Sume recuperate de beneficiarul de garantie			Data la care sau efectuat 3	
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	Data p	olatii	Valoare(in valuta de contract)	plati succesive de catre unitatea
							administrativ- teritoriala,in
Total cumulat		Total cumulat		Total cum	nulat		calitate de garant

Director Executiv,

Anexa 3 la Ordinul ar.1059/07.04.2008

SITUATIA

privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala

1.Nr. si data semnare contract :	14412/26.10.2020
2.Data intrare in vigoare:	26.10.2020
3.Nr.si data semnare acte aditionale la	contract :
4.Nr. si data semnare contract/acord de	garantare :
5.Data intrare in vigoare:	26.10.2020
6.Nr.si data semnare acte aditionale la	contract :
7. Unitate administrativ -teritoriala garar	ta : Judetul Mehedinti
8.Adresa completa , telefon/fax , e-mail	: Romania , Mehedinti , str. Traian nr.89 , tel.0372-521137, fax0372-521152
,e-mail -	
9. Persoana imputernicita: Georgescu	Aladin -presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti
10.Garantat : Judetul M	ehedinti
11. Finantator: Banca Co	merciala Romana SA
12. Destinatie finantare rambursabila :	Modernizare/recompartimentare spatii interioare si eficientizare energetica a Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
	Modernizare, reabilitare si dotare Ambulatoriu Sectie boli infectioase din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
	Modernizare, reabilitare si dotare Ambulatoriu SectiiPneumologiel si II din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
	Extinderea si dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
	Reabilitare/modemizare pentru cresterea eficientei energetice la Pavilionul Psihiatrie I si II
	Reabilitare, extindere si dotare UPU-Imbunatatirea calitatii si eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta si construirea unui helipor
	Fluidizarea traficului in zona transfrontaliera Dunareana(DJ607A Dr Tr Severin-Cerneti-Valea Copcii-Husnicioara-Peri-Prunisor
Valoare finantare (in valuta de contra	ct): 54.518.019,11 lei
14. Durata de finantare (in luni , de la -pa	ana la): 180 luni
-perioada de gratie (in luni, de la -pa	ana la): 24 luni
-perioada de rambursare (in luni, de	e la -pana la): 156 luni de la data expirarii perioadei de gratie

15. Trageri /Utilizari din finantare :

	Tragere		Plati catre contractori
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
31.12.2020	436.967,97	28.12.2020	14.704,4
12.01.2021	529.621,54	28.12.2020	2.796,5
08.04.2021	285.474,02	28.12.2020	8.081,8
21.05.2021	408.684,77	28.12.2020	411.385,1
28.05.2021	228.663,14	19.01.2021	27.835,6
09.06.2021	174.527,87	20.01.2021	97.410,7
07.07.2021	234.067,22	21.01.2021	384.853,6
22.07.2021	2.290.445,74	27.01.2021	19.521,4
11.08.2021	251.351,49	13.04.2021	285.474,0
27.08.2021	463.957,74	26.05.2021	408.684,7
14.09.2021	5.704,86	02.06.2021	228.663,1
02.11.2021	171.858,21	11.06.2021	5229,4
08.12.2021	365.998,03	15.06.2021	169.298,4
23.12.2021	537.214,91	12.07.2021	234.067,2
11.01.2022	467.001,47	26.07.2021	620.738,4
21.01.2022	421.768,56	23.07.2021	1.669.707,3
23.02.2022	2.131.339,57	13.08.2021	251.351,4
08.03.2022	1.337.739,39	31.08.2021	463.957,7
17.03.2022	476.574,32	16.09.2021	5.704,8
01.04.2022	433.674,81	04.11.2021	171.858,2
21.04.2022	482.017,49	13.12.2021	365.998,0
10.05.2022	325.433,37	28.12.2021	283.065,4
30.05.2022	483.134,67	29.12.2021	254.149,4
16.06.2022	320.900,77	13.01.2022	429.719,8
24.06.2022	421.399,79	27.01.2022	459.050,1
07.07.2022	371.482,70	24.02.2022	2.109.573,7
19.07.2022	803.099,85	25.02.2022	21.765,7
19.07.2022	486.077,81	09.03.2022	811.240,2
		10.03.2022	526.499,1
		23.03.2022	379.033,4
		24.03.2022	97.540,8
		06.04.2022	352.901,2
		07.04.2022	51.023,5
		08.04.2022	29.750,0
		27.04.2022	208.808,7
		28.04.2022	273.208,7
		13.05.2022	196.918,9
		16.05.2022	128.514,3

Total cumulat	15.346.182,08	Total cumulat	15.346.182,08
		21.07.2022	486.077,81
		20.07.2022	803.099,85
		12.07.2022	266.692,54
		11.07.2022	104.790,16
		28.06.2022	421.399,79
		22.06.2022	85.838,63
		21.06.2022	235.062,14
		02.06.2022	483.134,67

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent in lei)
Total		

17. Plati efectuate la scadenta

Ra	ate de capital				Dobanzi			Comisioane	
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data	platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
			04.01	.2021	607,96	0,00%	22.12.2020	109.036,04	0,20%
			05.01	.2021	220,19	0,00%	22.01.2021	20,00	0,00%
			01.02	.2021	3138,79	0,01%	22.04.2021	20,00	0,00%
			01.03	.2021	3721,37	0,01%	22.05.2021	20,00	0,00%
			01.04	.2021	4026,11	0,01%	22.06.2021	20,00	0,00%
			04.05	.2021	5024,19	0,01%	22.07.2021	20,00	0,00%
			03.06	.2021	5412,33	0,01%	22.08.2021	20,00	0,00%
			01.07	.2021	7386,72	0,01%	22.09.2021	20,00	0,00%
			02.08	.2021	11868,45	0,02%	22.10.2021	20,00	0,00%
			01.09	.2021	5325,43	0,01%	22.11.2021	20,00	0,00%
			02.09	.2021	12387,21	0,02%	22.12.2021	20,00	0,00%
			01.10	.2021	19574,04	0,04%	22.01.2022	20,00	0,00%
			01.11	.2021	20619,9	0,04%	23.02.2022	20,00	0,00%
			01.12	.2021	21265,8	0,04%	22.03.2022	20,00	0,00%
			03.01	.2022	26695,97	0,05%	22.04.2022	20,00	0,00%
			01.02	.2022	32323,8	0,06%	22.05.2022	20,00	0,00%
			01.03	.2022	35396,52	0,06%	22.06.2022	20,00	0,00%
			01.04	.2022	58432,52	0,11%	22.07.2022	20,00	0,00%
			02.05	.2022	75241,26	0,14%		.,	
			02.06	.2022	79054,24	0,15%			
			01.07	.2022	84387,92	0,15%			
Total cumulat					512.110,72		Total cumulat	109.376.04	

18.Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Rate de capital				Dobanzi		Comisioane			
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat			

19.Plati arierate:

Rate de capital				Dobanzi	Comisioane			
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

20.Plati aferente imprumutului garantat:

de risc co	comision la fondul nstituit de unitatea strativ-teritoriala	Plati efectuate de unitatea administrativ-teritoriala in calitate de garant			Sume recuperate de beneficiarul de garantie			Data la care au efectuat plati succesive d
Data incasarii	Data	Data platii Valoare(in valuta de contract)			platii	Valoare(in valuta de contract)	administrativ- teritoriala,in	
Total cumulat	R	MATPRIO	cumulat		Total o	cumulat		calitate de garant

Director Executiv,



Ny 9926 / うんっろん 2022 SITUATIA privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala

1.Nr. si data semnare contract :	14412/26.10.202	0
2.Data intrare in vigoare:	26.10.	2020
3.Nr.si data semnare acte aditionale	a contract :	
4.Nr. si data semnare contract/acord	de garantare :	
5.Data intrare in vigoare:	26.10.	2020
6.Nr.si data semnare acte aditionale	a contract :	
7. Unitate administrativ -teritoriala ga	anta: Judetul Mehe	edinti
8.Adresa completa , telefon/fax , e-m	ail : Romania , Mehe	dinti , str. Traian nr.89 , tel.0372-521137, fax0372-521152
,e-mail -		
9. Persoana imputernicita: Georges	cu Aladin -presedinte	e al Consiliului Judetean Mehedinti
10.Garantat : <u>Judetu</u>	Mehedinti	
11. Finantator: Banca	Comerciala Romana	SA
Destinatie finantare rambursabila :	Modernizare/recompar	timentare spatii interioare si eficientizare energetica a Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
	Modernizare, reabilitar	e si dotare Ambulatoriu Sectie boli infectioase din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
	Modernizare, reabilitar	e si dotare Ambulatoriu SectiiPneumologiel si II din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
	Extinderea si dotarea	Ambulatoriului de Specialitate Integrat din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
	Reabilitare/modernizar	e pentru cresterea eficientei energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II
	Reabilitare, extindere s	i dotare UPU-Imbunatatirea calitatii si eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta si construirea unui heliport
	Fluidizarea traficului in	zona transfrontaliera Dunareana(DJ607A Dr Tr Severin-Cemeti-Valea Copcil-Husnicioara-Peri-Prunisor)
13. Valoare finantare (in valuta de con	tract):	54.518.019,11 lei
14. Durata de finantare (in luni , de la	-pana la):	180 luni
-perioada de gratie (in luni, de la	-pana la):	24 luni
-perioada de rambursare (in luni .	de la -pana la):	156 luni de la data expirarii perioadei de gratie

	Tragere		Plati catre contractori
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
31.12.2020	436.967,97	28.12.2020	14.704,4
12.01.2021	529.621,54	28.12.2020	2.796,50
08.04.2021	285.474,02	28.12.2020	8.081,89
21.05.2021	408.684,77	28.12.2020	411.385,1
28.05.2021	228.663,14	19.01.2021	27.835,68
09.06.2021	174.527,87	20.01.2021	97.410,78
07.07.2021	234.067,22	21.01.2021	384.853,68
22.07.2021	2.290.445,74	27.01.2021	19.521,40
11.08.2021	251.351,49	13.04.2021	285.474,02
27.08.2021	463.957,74	26.05.2021	408.684,77
14.09.2021	5.704,86	02.06.2021	228.663,14
02.11.2021	171.858,21	11.06.2021	5229,46
08.12.2021	365.998,03	15.06.2021	169.298,4
23.12.2021	537.214,91	12.07.2021	234.067,22
11.01.2022	467.001,47	26.07.2021	620.738,44
21.01.2022	421.768,56	23.07.2021	1.669.707,30
23.02.2022	2.131.339,57	13.08.2021	251.351,49
08.03.2022	1.337.739,39	31.08.2021	463.957,74
17.03.2022	476.574,32	16.09.2021	5.704,8
01.04.2022	433.674,81	04.11.2021	171.858,2
21.04.2022	482.017,49	13.12.2021	365.998,03
10.05.2022	325.433,37	28.12.2021	283.065,46
30.05.2022	483.134,67	29.12.2021	254.149,4
16.06.2022	320.900,77	13.01.2022	429.719,84
24.06.2022	421.399,79	27.01.2022	459.050,19
		24.02.2022	2.109.573,79
		25.02.2022	21.765,78
		09.03.2022	811.240,2
		10.03.2022	526.499,18
		23.03.2022	379.033,43
		24.03.2022	97.540,89
		06.04.2022	352.901,27
		07.04.2022	51.023,54
		08.04.2022	29.750,00
		27.04.2022	208.808,7

13.685.521,72	Total cumulat	
	28.06.2022	421.399,79
	22.06.2022	85.838,63
	21.06.2022	235.062,14
	02.06.2022	483.134,67
	16.05.2022	128.514,39
. K	13.05.2022	196.918,98
	28.04.2022	273.208,78

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent in lei)
Total		

17. Plati efectuate la scadenta :

Ra	ate de capital				Dobanzi		Comisioane			
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data	platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	
		04.01.20	.2021	607,96	0,00%	22.12.2020	109.036,04	0,20%		
			05.01	.2021	220,19	0,00%	22.01.2021	20,00	0,00%	
			01.02	2.2021	3138,79	0,01%	22.04.2021	20,00	0,00%	
			01.03	3.2021	3721,37	0,01%	22.05.2021	20,00	0,00%	
			01.04	.2021	4026,11	0,01%	22.06.2021	20,00	0,00%	
			04.05	.2021	5024,19	0,01%	22.07.2021	20,00	0,00%	
			03.06	.2021	5412,33	0,01%	22.08.2021	20,00	0,00%	
			01.07	.2021	7386,72	0,01%	22.09.2021	20,00	0,00%	
			02.08	3.2021	11868,45	0,02%	22.10.2021	20,00	0,00%	
			01.09	.2021	5325,43	0,01%	22.11.2021	20,00	0,00%	
			02.09	.2021	12387,21	0,02%	22.12.2021	20,00	0,00%	
			01.10	.2021	19574,04	0,04%	22.01.2022	20,00	0,00%	
			01.11	.2021	20619,9	0,04%	23.02.2022	20,00	0,00%	
			01.12	2.2021	21265,8	0,04%	22.03.2022	20,00	0,00%	
			03.01	.2022	26695,97	0,05%	22.04.2022	20,00	0,00%	
			01.02	2.2022	32323,8	0,06%	22.05.2022	20,00	0,00%	
			01.03	.2022	35396,52	0,06%	22.06.2022	20,00	#DIV/0!	
			01.04	.2022	58432,52	0,11%				
			02.05	.2022	75241,26	0,14%				
			02.06	.2022	79054,24					
Total cumulat					427.722,80		Total cumulat	109.356,04		

18.Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Ra	ate de capital		Dobanzi			Comisioane			
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat			

19.Plati arierate:

Rate de capital		Dobanzi			Comisioane			
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

20.Plati aferente imprumutului garantat:

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		a	Plati efectuate de unitatea administrativ-teritoriala in calitate de garant			Sume recuperate de beneficiarul de garantie		
Data incasarii	, ,	/aloare (in valuta de contract) Valoare(in valuta de contract)		Valoare(in valuta de contract)	Data	platii	Valoare(in valuta de contract)	catre unitatea administrativ- teritoriala,in
		N A	UDETUL #					calitate de garant
Total cumulat		12	Total cumulat		Total c	umulat		

Presedințe

Director Executiv,

CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI DIRECTIA ECONOMICA MV 9927/07-07. 2022

SITUATIA privind finantarea rambursabila garantata de catre Consiliul Judetean Mehedinti

1.Nr. si data semnare contract	t: 1320/05.02.2014	
2.Data intrare in vigoare:	05.02.201	4
3.Nr.si data semnare acte adit	tionale la contract :	
4.Nr. si data semnare contract	t/acord de garantare :	
5.Data intrare in vigoare:		
6.Nr.si data semnare acte adit	tionale la contract :	
7. Unitate administrativ -teritor	iala garanta :	Consiliul Judetean Mehedinti
8.Adresa completa , telefon/fa ,e-mail -	x , e-mail : <u>Romania , Mehedint</u>	i , str. Traian nr.89 , tel.0372-521137, fax0372-521152
9. Persoana imputernicita :	Georgescu Aladin -presedint	e al Consiliului Judetean Mehedinti
10.Garantat :	Spitalul Judetean de Ur	genta Mehedinti
11. Finantator:	SC. Ager Leasing IFN SA	
12. Destinatie finantare rambur	sabila : * Furnizare in sister	n leasing financiar de echipamente medicale
	ptr dotarea BMI (cor	- W
13. Valoare finantare (in valuta	de contract) :	2421212,78 euro
14. Durata de finantare (in luni	, de la -pana la):	84 luni de la data finalizarii livrarii produselor
-perioada de gratie (in luni	, de la -pana la):	
-perioada de rambursare (in luni , de la -pana la):	84 luni de la data finalizarii livrarii produselor

15. Trageri /Utilizari din finantare:

	Tragere		Plati catre contractori
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
			0,00
			0,00
			0,00
Total cumulat		Total cumulat	

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent in lei)
Total		

17. Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital				Dobanzi		Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
Total aumudat			Total aum dat			Total aumulat		
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

Ra	ate de capital		Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

19.Plati arierate:

R	ate de capital			Dobanzi	obanzi Comisioane			
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

20.Plati aferente imprumutului garantat:

de risc co	comision la fondul onstituit de unitatea istrativ-teritoriala	adminis	tuate de unitatea trativ-teritoriala tate de garant	Sume recuperate de beneficiarul de garantie		Data la care s-au efectuat 3 plati
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	succesive de catre unitatea
						administrati v-
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		teritoriala,in calitate de

Presedinte,

TRITORIAL ALLOW THE TRITOR

Director Executiv,

The state of the s

CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI DIRECTIA ECONOMICA Nr. 9928 / 02-07. 2026.

SITUATIA

privind finantarea rambursabila contractata direct de catre Consiliul Judetean Mehedinti

1.Nr. si data semnare contrac	:t :	548290/01.1	1.2016 - 12	303/26.10.2016	6	
2.Data intrare in vigoare:		0.	1.11.2016			
3.Nr.si data semnare acte adi	tionale la c	ontract:				
4.Nr. si data semnare contrac	t/acord de	garantare :				
5.Data intrare in vigoare:						
6.Nr.si data semnare acte adi	tionale la c	ontract :				
7. Unitate administrativ -terito	riala garant	a :	(Consiliul Judete	ean Mehedinti	
8.Adresa completa, telefon/fa	ax , e-mail :	Romania , N	Mehedinti . s	tr. Traian nr.89	, tel.0372-521137, fax0372-521152	
,e-mail -						
9. Persoana imputernicita :	Georges	scu Aladin -p	resedinte al	Consiliului Jud	letean Mehedinti	
10.Garantat :						
11. Finantator:	Ministerul I	Finantelor Pu	ıblice			
12. Destinatie finantare rambui	rsabila :	Reabilitarea	Complexul	ui Muzeul Regiu	unii Portile de Fier si valorificarea lui ca produs	
		turistic				
13. Valoare finantare (in valuta	de contrac	t) :		10.000.000 le	ei	
14. Durata de finantare (in lun	i , de la -pa	na la):	2	40 luni (noiemb	orie 2016- noiembrie 2036)	
-perioada de gratie (in lun	i , de la -pa	na la):				
-perioada de rambursare (in luni , de	la -pana la):	2	40 Iuni (noiemb	orie 2016- noiembrie 2036)	

15. Trageri /Utilizari din finantare :

	Tragere		Plati catre contractori
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
04.11.2016	10.000.000	23.11.2016	318.721,4
		08.12.2016	46.619,1
		27.12.2016	71.855,4
		28.12.2016	1.085,9
		29.12.2016	5.000,0
		01.02.2017	183.018,4
		10.02.2017	170.688,6
		13.02.2017	5.011,6
		15.02.2017	106.828,5
		17.02.2017	5.000,0
		18.02.2017	126.931,85
		02.03.2017	24.421,25
		28.03.2017	120.016,90
		29.03.2017	176.947,09
		30.03.2017	5.000,00
		05.04.2017	5.083,15
		07.04.2017	250.224,63
		13.04.2017	388.628,49
		24.04.2017	3.817,74
		26.04.2017	320.219,17
		18.05.2017	10.000,00
		23.05.2017	91.651,10
		24.05.2017	362.785,61
		31.05.2017	224.412,68
		12.06.2017	9.235,29
		20.06.2017	329.857,42
		21.06.2017	5.000,00
		12.07.2017	69.536,02
		13.07.2017	325.854,39
		18.07.2017	72.000,15
		21.07.2017	19.933,03

Total cumulat	10.000.000,00	Total cumulat	10.000.000,00
			5.221,51
		26.02.2019	3.227,97
		25.02.2019	43.600,00
		07.02.2019 15.02.2019	69.619,87 170.000,00
		21.12.2018 31.01.2019	337.318,76 68.445,86
		20.12.2018	276.402,68
		13.12.2018	89.421,29
		06.12.2018	286.372,18
		29.11.2018	167.470,65
		15.11.2018	502.957,85
		30.10.2018	19.965,87
		25.10.2018	214.051,92
		04.10.2018	43.404,69 50.703,41
		22.08.2018	162.092,78
		06.06.2018 10.08.2018	145.632,34
		16.04.2018	290.982,87
		02.02.2018	32.789,30
			367.247,49
		27.12.2017 29.01.2018	97.429,18
			5.000,00
		08.12.2017	242.601,91
		29.11.2017	
		17.11.2017 20.11.2017	155.649,60
			223.784,90
		15.11.2017	32.985,18 5.000,00
		06.11.2017 13.11.2017	29.452,50
			6.772,88
		02.11.2017	
		26.10.2017	503.764,82
		18.10.2017	181.615,07
		16.10.2017	100,00
		09.10.2017	33.177,06
		21.09.2017	4.858,95
		19.09.2017	162.586,18
		18.09.2017	245.902,30
		14.09.2017	85.184,42
		12.09.2017	29.205,97
		30.08.2017	4.164,81
		22.08.2017	125.427,59
		11.08.2017	653,47
		01.08.2017 10.08.2017	168.831,59 458.758,71

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent in lei)
nov 2016-per raportare	10.000.000,00	10.000.000,00
Total		

17. Plati efectuate la scadenta :

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane			
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data	platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
03.02.17	125000,01	1,25	03.02.17	94300	2,49				
02.05.17	125000,01	1,25	26.04.17	90084,68	2,38				
13.07.17	125000,01	1,25	12.07.17	91942,49	2,43				

27.10.17	124999,97	1,25 0,00%	31.10.17	90763,75	2,39		
	0,04		18.01.18	89585	2,36		
22.01.18	125000,01	1,25			0,00		
20.04.18	125000,01	1,25	16.04.18	85523,43	2,26		
17.07.18	125000,01	1,25	09.07.18	87227,49	2,30		
01.11.18	125000,01	1,25	01.11.18	86048,75	2,27		
28.01.19	125000,01	1,25	28.01.19	84870	2,24		
24.04.19	125000,01	1,25	24.04.19	80962,18	2,14		
11.07.19	125000,01	1,25	11.07.19	82512,49	2,18		
15.10.19	125000,01	1,25	09.10.19	81333,75	2,15		
23.01.20	125000,01	1,25	17.01.20	80155	2,11		
14.04.20	125000,01	1,25	14.04.20	77259,37	2,04		
23.07.20	125000,01	1,25	16.07.20	77797,49	2,05		
03.11.20	125000,01	1,25	14.10.20	76618,75	2,02		
21.01.21	125000,01	1,25	21.01.21	75440	1,99		
28.04.21	125000,01	1,25	28.04.21	71839,68	1,90		
28.07.21	125000,01	1,25	28.07.21	73082,49	1,93		
21.10.21	125000,01	1,25	14.10.21	71903,75	1,90		
28.01.22	125000,01	1,25	29.12.21	70725	1,87		
14.04.22	125000,01	1,25	14.04.22	67278,43	1,78		
	2.750.000,22		Total cumulat	1.787.253,97		Total cumulat	

Rate de capital		Dobanzi				Comisioane				
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data	platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data	platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
Fotal cumulat			Total c	umulat			Total o	cumulat		

19.Plati arierate:

Rate de capital		Dobanzi			Comisioane				
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data plat	Valoare(in ii valuta de contract)	% aplicat	Data	platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total cumula	ıt		Total c	umulat		

20.Plati aferente imprumutului garantat:

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		adminis	tuate de unitatea trativ-teritoriala tate de garant	Sume de benefic	Data la care s		
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	4	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		teritoriala,in calitate de garant	

Testolipte, Testol

Director (cutiv,

Anexa 3 la Ordinul nr.1059/07.04.2008

DIRECTIA ECONOMICA NV. 713 7/10, OS-2022

SITUATIA

privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala

1.Nr. si data semnare contract :	14412/26.10.2020
2.Data intrare in vigoare:	26.10.2020
3.Nr.si data semnare acte aditio	ale la contract :
4.Nr. si data semnare contract/a	ord de garantare :
5.Data intrare in vigoare:	26.10.2020
6.Nr.si data semnare acte aditio	ale la contract :
7. Unitate administrativ -teritoria	garanta :Judetul Mehedinti
8.Adresa completa , telefon/fax	e-mail: Romania, Mehedinti, str. Traian nr.89, tel.0372-521137, fax0372-521152
,e-mail -	
9. Persoana imputernicita: Ge-	rgescu Aladin -presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti
10.Garantat : Ju	etul Mehedinti
11. Finantator: Ba	nca Comerciala Romana SA
12. Destinatie finantare rambursa	ila: Modernizare/recompartimentare spatii interioare si eficientizare energetica a Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
	Modernizare, reabilitare si dotare Ambulatoriu Sectie boli infectioase din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
	Modernizare, reabilitare si dotare Ambulatoriu SectiiPneumologiel si II din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
	Extinderea si dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin
	Reabilitare/modernizare pentru cresterea eficientei energetice la Pavilionul Psihiatrie I si II
	Reabilitare, extindere si dotare UPU-Imbunatatirea calitatii si eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta si construirea unui helipor
	Fluidizarea traficului in zona transfrontaliera Dunareana(DJ607A Dr Tr Severin-Cemeti-Valea Copcii-Husnicioara-Peri-Pruniso
13. Valoare finantare (in valuta de	contract): 54.518.019,11 lei
14. Durata de finantare (in luni ,	e la -pana la): 180 luni
-perioada de gratie (in luni,	e la -pana la): 24 luni
-perioada de rambursare (in	uni , de la -pana la): 156 luni de la data expirarii perioadei de gratie

15. Trageri /Utilizari din finantare :

	Tragere	Plati catre contractori				
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Suma platita (echivalent in lei)				
31.12.2020	436.967,97	28.12.2020	14.704,47			
12.01.2021	529.621,54	28,12,2020	2.796,50			
08.04.2021	285.474,02	28.12.2020	8.081,89			
21.05.2021	408.684,77	28.12.2020	411.385,1			
28.05.2021	228.663,14	19.01.2021	27.835,6			
09.06.2021	174.527,87	20.01.2021	97.410,78			
07.07.2021	234.067,22	21.01.2021	384.853,68			
22.07.2021	2.290.445,74	27.01.2021	19.521,40			
11.08.2021	251.351,49	13.04.2021	285.474,02			
27.08.2021	463.957,74	26.05.2021	408.684,7			
14.09.2021	5.704,86	02.06.2021	228.663,14			
02.11.2021	171.858,21	11.06.2021	5229,4			
08.12.2021	365.998,03	15.06.2021	169.298,4			
23.12.2021	537.214,91	12.07.2021	234.067,2			
11.01.2022	467.001,47	26.07.2021	620.738,4			
21.01.2022	421.768,56	23.07.2021	1.669.707,3			
23.02.2022	2.131.339,57	13.08.2021	251.351,4			
08.03.2022	1.337.739,39	31.08.2021	463.957,7			
17.03.2022	476.574,32	16.09.2021	5.704,8			
01.04.2022	433.674,81	04.11.2021	171.858,2			
21.04.2022	482.017,49	13.12.2021	365.998,0			
		28.12.2021	283.065,4			
		29.12.2021	254.149,4			
		13.01.2022	429.719,8			
		27.01.2022	459.050,1			
		24.02.2022	2.109.573,79			
		25.02.2022	21.765,7			
		09.03.2022	811.240,2			
		10.03.2022	526.499,1			
		23.03.2022	379.033,4			
		24.03.2022	97.540,8			

Total cumulat	12.134.653.12	Total cumulat	12.134.653.12
		28.04.2022	273.208,78
		27.04.2022	208.808,71
		08.04.2022	29.750,00
		07.04.2022	51.023,54
		06.04.2022	352.901,27

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent in lei)
Total		

17. Plati efectuate la scadenta :

Rate de capital			Dobanzi					Comisioane			
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data	platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data	platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	
			04.01	.2021	607,96	0,00%	22.	12.2020	109.036,04	0,20%	
			05.01	.2021	220,19	0,00%	22.0	01.2021	20,00	0,00%	
			01.02	.2021	3138,79	0,01%	22.0	04.2021	20,00	0,00%	
			01.03	.2021	3721,37	0,01%	22.0	05.2021	20,00	0,00%	
			01.04	.2021	4026,11	0,01%	22.0	06.2021	20,00	0,00%	
			04.05	.2021	5024,19	0,01%	22.0	07.2021	20,00	0,00%	
			03.06	.2021	5412,33	0,01%	22.0	08.2021	20,00	0,00%	
			01.07	.2021	7386,72	0,01%	22.0	09.2021	20,00	0,00%	
			02.08	.2021	11868,45	0,02%	22.	10.2021	20,00	0,00%	
			01.09	.2021	5325,43	0,01%	22.	11.2021	20,00	0,00%	
			02.09	.2021	12387,21	0,02%	22.	12.2021	20,00	0,00%	
			01.10	.2021	19574,04	0,04%	22.0	01.2022	20,00	0,00%	
			01.11	.2021	20619,9	0,04%	23.0	02.2022	20,00	0,00%	
			01.12	.2021	21265,8	0,04%	22.0	03.2022	20,00	0,00%	
			03.01	.2022	26695,97	0,05%	22.0	04.2022	20,00	0,00%	
			01.02	.2022	32323,8	0,06%					
			01.03	.2022	35396,52	0,06%					
			01.04	.2022	58432,52	0,11%					
Total cumulat					273.427,30		Total c	umulat	109.316,04		

18.Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane			
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat			

19.Plati arierate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane			
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat			

20.Plati aferente imprumutului garantat:

de risc co	comision la fondul onstituit de unitatea strativ-teritoriala		admini	ctuate de unitatea strativ-teritoriala itate de garant	Sume recuperate de beneficiarul de garantie			Data la care s- au efectuat 3 plati succesive de
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data	platii	Valoare(in valuta de contract)	Data	platii	Valoare(in valuta de contract)	
Total cumulat	H	Total	cumulat		Total o	cumulat		garant

Presedinter UAT
JUDETUL
MEHEDINTI
CIF 4337344
AND CIF 4337744



CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI DIRECTIA ECONOMICA MA 2137 / (0.05. 2022

SITUATIA privind finantarea rambursabila garantata de catre Consiliul Judetean Mehedinti

1.Nr. si data semnare contrac	t: 1320/05.02.2014		
2.Data intrare in vigoare:	05.02.201	4	
3.Nr.si data semnare acte adi			
4.Nr. si data semnare contrac			
5.Data intrare in vigoare:	odora do garantaro		
6.Nr.si data semnare acte adi	tionale la contract :		
7. Unitate administrativ -teritor		Consiliul Judetean Mehedinti	
	•	str. Traian nr.89 , tel.0372-521137 , fax0372-521152	
.e-mail -			
Persoana imputernicita :	Georgescu Aladin -presedinte	e al Consiliului Judetean Mehedinti	
10.Garantat :	Spitalul Judetean de Ur		
11. Finantator:	SC. Ager Leasing IFN SA		
12. Destinatie finantare rambur		n leasing financiar de echipamente medicale	
	ptr dotarea BMI (cor		
	pii dotal da Biiii (boi	arac mananaan	
13. Valoare finantare (in valuta	de contract) :	2421212,78 euro	
14. Durata de finantare (in luni	, de la -pana la):	84 luni de la data finalizarii livrarii produselor	
-perioada de gratie (in luni	i , de la -pana la):		
-perioada de rambursare (in luni , de la -pana la):	84 luni de la data finalizarii livrarii produselor	

15. Trageri /Utilizari din finantare

	Tragere		Plati catre contractori
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
			0,00
			0,00
			0,00
Total cumulat		Total cumulat	

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent in lei)
	-	
Total		

17. Plati efectuate la scadenta

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane			
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat			

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane				
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data	platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data	platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total cui	mulat			Total	cumulat		

19.Plati arierate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane			
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat			

20.Plati aferente imprumutului garantat:

de risc co	comision la fondul onstituit de unitatea strativ-teritoriala	adminis	in calitate de garant de be		me recuperate eficiarul de garantie	Data la care s-au efectuat 3 plati
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	succesive de catre unitatea
	A					administrati v-
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		teritoriala,in calitate de

Presedinte,

Director executiv,

Anexa 3 la Ordinul nr.1059/07.04.2008

HV 2139/(C. O) 2022.

SITUATIA

privind finantarea rambursabila contractata direct de catre Consiliul Judetean Mehedinti

1.Nr. si data semnare contrac	ot:	548290/01.11.2016 -	12303/26.10.2016
2.Data intrare in vigoare:		01.11.2016	
3.Nr.si data semnare acte adi	itionale la c	ontract :	
4.Nr. si data semnare contrac	t/acord de	garantare :	
5.Data intrare in vigoare:			
6.Nr.si data semnare acte adi	itionale la c	ontract :	
7. Unitate administrativ -terito	riala garant	a:	Consiliul Judetean Mehedinti
8.Adresa completa, telefon/fa	ax , e-mail :	Romania Mehedinti	str. Traian nr.89 , tel.0372-521137, fax0372-521152
,e-mail -			
9. Persoana imputernicita :	George	scu Aladin -presedinte	al Consiliului Judetean Mehedinti
10.Garantat :			
11. Finantator:	Ministerul	Finantelor Publice	
12. Destinatie finantare rambui	rsabila :	Reabilitarea Complex	ului Muzeul Regiunii Portile de Fier si valorificarea lui ca produs
		turistic	
40 Mala and Carabana dia and da		4)	40.000.000 L.:
13. Valoare finantare (in valuta	de contrac	t):	10.000.000 lei
14. Durata de finantare (in lun	i , de la -pa	na la):	240 luni (noiembrie 2016- noiembrie 2036)
-perioada de gratie (in lun	ii , de la -pa	na la):	
-perioada de rambursare (in luni , de	la -pana la):	240 luni (noiembrie 2016- noiembrie 2036)

15. Trageri /Utilizari din finantare :

	Tragere		Plati catre contractori
Data	Suma trasa	Data platii	Suma platita
tragerii	(in valuta de contract)	Data platii	(echivalent in lei)
04.11.2016	10.000.000	23.11.2016	318.721,47
		08.12.2016	46.619,10
		27.12.2016	71.855,4
		28.12.2016	1.085,90
		29.12.2016	5.000,00
		01.02.2017	183.018,46
		10.02.2017	170.688,68
		13.02.2017	5.011,60
		15.02.2017	106.828,5
		17.02.2017	5.000,00
		18.02.2017	126.931,85
		02.03.2017	24.421,25
		28.03.2017	120.016,90
		29.03.2017	176.947,09
		30.03.2017	5.000,00
		05.04.2017	5.083,15
		07.04.2017	250.224,63
		13.04.2017	388.628,49
		24.04.2017	3.817,74
		26.04.2017	320.219,17
		18.05.2017	10.000,00
		23.05.2017	91.651,10
		24.05.2017	362.785,61
		31.05.2017	224.412,68
		12.06.2017	9.235,29
		20.06.2017	329.857,42
	0	21.06.2017	5.000,00
		12.07.2017	69.536,02
		13.07.2017	325.854,39
		18.07.2017	72.000,15
	<u> </u>	21.07.2017	19.933,03

Total cumulat	10.000.000,00	otal cumulat	10.000.000,00
T.4.1	<u> </u>		5.221,51
		26.02.2019	3.227,97
		25.02.2019	43.600,00
		15.02.2019	170.000,00
		07.02.2019	69.619,87
		21.12.2018 31.01.2019	68.445,86
		20.12.2018	276.402,68 337.318,76
		13.12.2018	89.421,29
		06.12.2018	286.372,18
			167.470,65
		29.11.2018	502.957,85
		30.10.2018 15.11.2018	19.965,87
		25.10.2018	214.051,92
		04.10.2018	50.703,41
		10.08.2018 22.08.2018	43.404,69
			162.092,78
		16.04.2018 06.06.2018	145.632,34
		02.02.2018	290.982,87
			32.789,30
		29.01.2017	367.247,49
		27.12.2017	97.429,18
		08.12.2017	5.000,00
		29.11.2017	242.601,91
		20.11.2017	155.649,60
		17.11.2017	223.784,90
		15.11.2017	5.000,00
		13.11.2017	32.985,18
		02.11.2017 06.11.2017	6.772,88 29.452,50
		18.10.2017 26.10.2017	503.764,82
		16.10.2017	100,00 181.615,07
		09.10.2017	33.177,06
		21.09.2017	4.858,95
		19.09.2017	162.586,18
		18.09.2017	245.902,30
		14.09.2017	85.184,42
		12.09.2017	29.205,97
			4.164,81
		22.08.2017 30.08.2017	
			125.427,59
		11.08.2017	653,47
		10.08.2017	458.758,71

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent in lei)
nov 2016-per raportare	10.000.000,00	10.000.000,00
Total		

17. Plati efectuate la scadenta :

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane			
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data	platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
03.02.17	125000,01	1,25	03.02.17	94300	2,49				
02.05.17	125000,01	1,25	26.04.17	90084,68	2,38				
13.07.17	125000,01	1,25	12.07.17	91942,49	2,43				

27.10.17	124999,97	1,25	31.10.17	90763,75	2,39		
31.10.17	0,04	0,00%	18.01.18	89585	2,36		
22.01.18	125000,01	1,25			0,00		
20.04.18	125000,01	1,25	16.04.18	85523,43	2,26		
17.07.18	125000,01	1,25	09.07.18	87227,49	2,30		
01.11.18	125000,01	1,25	01.11.18	86048,75	2,27		
28.01.19	125000,01	1,25	28.01.19	84870	2,24		
24.04.19	125000,01	1,25	24.04.19	80962,18	2,14		
11.07.19	125000,01	1,25	11.07.19	82512,49	2,18		
15.10.19	125000,01	1,25	09.10.19	81333,75	2,15		
23.01.20	125000,01	1,25	17.01.20	80155	2,11		
14.04.20	125000,01	1,25	14.04.20	77259,37	2,04		
23.07.20	125000,01	1,25	16.07.20	77797,49	2,05		
03.11.20	125000,01	1,25	14.10.20	76618,75	2,02		
21.01.21	125000,01	1,25	21.01.21	75440	1,99		
28.04.21	125000,01	1,25	28.04.21	71839,68	1,90		
28.07.21	125000,01	1,25	28.07.21	73082,49	1,93		
21.10.21	125000,01	1,25	14.10.21	71903,75	1,90		
28.01.22	125000,01	1,25	29.12.21	70725	1,87		
14.04.22	125000,01	1,25	14.04.22	67278,43	1,78		
	2.750.000,22		Total cumulat	1.787.253,97		Total cumulat	

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane				
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data	platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data	platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total c	umulat			Total	cumulat		

19.Plati arierate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane			
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat			

20.Plati aferente imprumutului garantat:

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		adminis	tuate de unitatea strativ-teritoriala tate de garant	Sume de benefic	Data la care s	
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	succesive de catre unitatea
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		administrativ- teritoriala,in calitate de garant



19.933,03

CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI DIRECTIA ECONOMICA NV 8733 | 05.06.2022,

SITUATIA

privind finantarea rambursabila contractata direct de catre Consiliul Judetean Mehedinti

1.Nr. si data semnare contrac	contract : 548290/01.11.2016 - 12303/26.10.2016					
2.Data intrare in vigoare:		01.11.2016				
3.Nr.si data semnare acte adi	tionale la c	ontract :				
4.Nr. si data semnare contrac	t/acord de	garantare :				
5.Data intrare in vigoare:						
6.Nr.si data semnare acte adi	tionale la c	ontract :				
7. Unitate administrativ -terito	riala garant	a:	Consiliul Judetean Mehedinti			
8.Adresa completa, telefon/fa	ax , e-mail :	Romania Mehedinti	str. Traian nr.89 , tel.0372-521137, fax0372-521152			
,e-mail -						
9. Persoana imputernicita :	George	scu Aladin -presedinte	al Consiliului Judetean Mehedinti			
10.Garantat :						
11. Finantator:	Ministerul i	Finantelor Publice				
12. Destinatie finantare rambur	sabila :	Reabilitarea Complex	ului Muzeul Regiunii Portile de Fier si valorificarea lui ca produs			
		turistic				
13. Valoare finantare (in valuta	de contrac	t):	10.000.000 lei			
14. Durata de finantare (in luni	, de la -pa	na la):	240 luni (noiembrie 2016- noiembrie 2036)			
-perioada de gratie (in lun	i , de la -pa	na la):				
-perioada de rambursare (in luni , de	la -pana la):	240 luni (noiembrie 2016- noiembrie 2036)			
15. Trageri /Utilizari din finanta	re:					

Tragere			Plati catre contractori
Data	Suma trasa	Data platii	Suma platita
tragerii	(in valuta de contract)	Data platii	(echivalent in lei)
04.11.2016	10.000.000	23.11.2016	318.721,4
		08.12.2016	46.619,1
		27.12.2016	71.855,4
		28.12.2016	1.085,9
		29.12.2016	5.000,0
		01.02.2017	183.018,4
		10.02.2017	170.688,6
		13.02.2017	5.011,6
		15.02.2017	106.828,5
		17.02.2017	5.000,0
		18.02.2017	126.931,85
		02.03.2017	24.421,25
		28.03.2017	120.016,90
		29.03.2017	176.947,09
		30.03.2017	5.000,00
		05.04.2017	5.083,15
		07.04.2017	250.224,63
		13.04.2017	388.628,49
		24.04.2017	3.817,74
		26.04.2017	320.219,17
		18.05.2017	10.000,00
		23.05.2017	91.651,10
		24.05.2017	362.785,61
		31.05.2017	224.412,68
		12.06.2017	9.235,29
		20.06.2017	329.857,42
		21.06.2017	5.000,00
		12.07.2017	69.536,02
		13.07.2017	325.854,39
		18.07.2017	72.000,15

21.07.2017

Total cumulat	10.000.000,00	Total cumulat	10.000.000,00
			3.221,91
		26.02.2019	3.227,97
		25.02.2019	43.600,00
		15.02.2019	170.000,00
		07.02.2019	69.619,87
		31.01.2019	68.445,86
		21.12.2018	337.318,76
		20.12.2018	276.402,68
		06.12.2018 13.12.2018	89.421,29
			286.372,18
		29.11.2018	167.470,65
		15.11.2018	502.957,85
		30.10.2018	19.965,87
		25.10.2018	214.051,92
		04.10.2018	50.703,41
		22.08.2018	43.404,69
		10.08.2018	162.092,78
		06.06.2018	145.632,34
		16.04.2018	290.982,87
		02.02.2018	32.789,30
		29.01.2018	367.247,49
		27.12.2017	97.429,18
		08.12.2017	5.000,00
		29.11.2017	242.601,91
		20.11.2017	155.649,60
		17.11.2017	223.784,90
		15.11.2017	5.000,00
		13.11.2017	32.985,18
		06.11.2017	29.452,50
		02.11.2017	6.772,88
		26.10.2017	503.764,82
		18.10.2017	181.615,07
	=	16.10.2017	100,00
		09.10.2017	33.177,06
		21.09.2017	4.858,95
		19.09.2017	162.586,18
		18.09.2017	245.902,30
		14.09.2017	85.184,42
		12.09.2017	29.205,97
		30.08.2017	4.164,81
		22.08.2017	125.427,59
		11.08.2017	653,47
		01.08.2017 10.08.2017	168.831,59 458.758,71

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent in lei)
nov 2016-per raportare	10.000.000,00	10.000.000,00
Total		

17. Plati efectuate la scadenta :

Ra	Rate de capital Dobanzi Comisioane								
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data	platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
03.02.17	125000,01	1,25	03.02.17	94300	2,49				
02.05.17	125000,01	1,25	26.04.17	90084,68	2,38				
13.07.17	125000,01	1,25	12.07.17	91942,49	2,43				

27.10.17	124999,97	1,25	31.10.17	90763,75	2,39		
31.10.17	0,04	0,00%	18.01.18	89585	2,36		
22.01.18	125000,01	1,25			0,00		
20.04.18	125000,01	1,25	16.04.18	85523,43	2,26		
17.07.18	125000,01	1,25	09.07.18	87227,49	2,30		
01.11.18	125000,01	1,25	01.11.18	86048,75	2,27		
28.01.19	125000,01	1,25	28.01.19	84870	2,24		
24.04.19	125000,01	1,25	24.04.19	80962,18	2,14		
11.07.19	125000,01	1,25	11.07.19	82512,49	2,18		
15.10.19	125000,01	1,25	09.10.19	81333,75	2,15		
23.01.20	125000,01	1,25	17.01.20	80155	2,11		
14.04.20	125000,01	1,25	14.04.20	77259,37	2,04		
23.07.20	125000,01	1,25	16.07.20	77797,49	2,05		
03.11.20	125000,01	1,25	14.10.20	76618,75	2,02		
21.01.21	125000,01	1,25	21.01.21	75440	1,99		
28.04.21	125000,01	1,25	28.04.21	71839,68	1,90		
28.07.21	125000,01	1,25	28.07.21	73082,49	1,93		
21.10.21	125000,01	1,25	14.10.21	71903,75	1,90		
28.01.22	125000,01	1,25	29.12.21	70725	1,87		
14.04.22	125000,01	1,25	14.04.22	67278,43	1,78		
	2.750.000,22		Total cumulat	1.787.253,97		Total cumulat	

Rate de capital		Dobanzi			Comisioane					
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data	platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data	platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total cu	umulat			Total	cumulat		

19.Plati arierate:

Ra	te de capital		Dobanzi			Comisioane			
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	
Fotal cumulat			Total cumulat			Total cumulat			

20. Plati aferente imprumutului garantat:

de risc co	comision la fondul onstituit de unitatea istrativ-teritoriala	admir	ectuate de unitatea istrativ-teritoriala ilitate de garant	Sumo de benefic	Data la care s- au efectuat 3	
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	plati succesive de catre unitatea administrativ-
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		teritoriala, in calitate de garant

Director Executiv,

47

SITUATIA

privind finantarea rambursabila garantata de catre Consiliul Judetean Mehedinti

1.Nr. si data semnare contrac	t: 1320/05.02.2014		
2.Data intrare in vigoare:	05.02.2	014	
3.Nr.si data semnare acte adil	ionale la contract :		
4.Nr. si data semnare contrac	t/acord de garantare :		
5.Data intrare in vigoare:			
6.Nr.si data semnare acte adit	ionale la contract :		
7. Unitate administrativ -teritor	iala garanta :	Consiliul Judetean Mehedinti	
8.Adresa completa , telefon/fa ,e-mail -	x , e-mail : <u>Romania , Mehed</u>	inti , str. Traian nr.89 , tel.0372-521137, fax0372-521152	
9. Persoana imputernicita :	Georgescu Aladin -presed	inte al Consiliului Judetean Mehedinti	
10.Garantat :	Spitalul Judetean de	Urgenta Mehedinti	
11. Finantator:	SC. Ager Leasing IFN SA		
12. Destinatie finantare rambur	sabila: * Furnizare in sis	tem leasing financiar de echipamente medicale	
	ptr dotarea BMI (d	contract multianual)	
13. Valoare finantare (in valuta	de contract) :	2421212,78 euro	
14. Durata de finantare (in luni	, de la -pana la):	84 luni de la data finalizarii livrarii produselor	
-perioada de gratie (in luni	, de la -pana la):		
-perioada de rambursare (in luni , de la -pana la):	84 luni de la data finalizarii livrarii produselor	

15. Trageri /Utilizari din finantare

Tragere			Plati catre contractori
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
			0,00
			0,00
			0,00
Total cumulat		Total cumulat	

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent in lei)
Total		

17. Plati efectuate la scadenta

Ra	te de capital		Dobanzi			Comisioane			
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat			

Ra	ate de capital		Dobanzi Comisioane			Comisioane				
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data	platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data	platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total c	umulat			Total o	cumulat		

19.Plati arierate:

Ra	Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat			

20.Plati aferente imprumutului garantat:

de risc co	comision la fondul enstituit de unitatea strativ-teritoriala	adminis	tuate de unitatea trativ-teritoriala tate de garant	Su de bene	Data la care s-au efectuat 3 plati	
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	ta de Data platii Valoare(in valuta o contract)		succesive de catre unitatea
		II.				administrati v-
Total cumulat	//	Total cumulat		Total cumulat		teritoriala,in calitate de

Presedinte,

Director Executiv,



Anexa 3 la Ordinul nr.1059/07.04.2008

SITUATIA

privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala

1.Nr. si data semnare contract : 14412/26.10.2020 2.Data intrare in vigoare: 26.10.2020 3.Nr.si data semnare acte aditionale la contract : 4.Nr. si data semnare contract/acord de garantare 5.Data intrare in vigoare: 26.10.2020 6.Nr.si data semnare acte aditionale la contract : 7. Unitate administrativ -teritoriala garanta : __Judetul Mehedinti 8.Adresa completa , telefon/fax , e-mail : Romania , Mehedinti , str. Traian nr.89 , tel.0372-521137, fax0372-521152 Georgescu Aladin -presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti 9. Persoana imputernicita : 10. Garantat: 11. Finantator: Banca Comerciala Romana SA 12. Destinatie finantare rambursabila : Modernizare/recompartimentare spatii interioare si eficientizare energetica a Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin Modernizare, reabilitare si dotare Ambulatoriu Sectie boli infectioase din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin Modernizare, reabilitare si dotare Ambulatoriu SectiiPneumologiel si II din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin Extinderea si dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr Tr Severin Reabilitare/modernizare pentru cresterea eficientei energetice la Pavilionul Psihiatrie I si II Reabilitare, extindere si dotare UPU-Imbunatatirea calitatii si eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta si construirea unui heliport Fluidizarea traficului in zona transfrontaliera Dunareana(DJ607A Dr Tr Severin-Cerneti-Valea Copcii-Husnicioara-Peri-Prunisor) 13. Valoare finantare (in valuta de contract) : 54.518.019,11 lei 14. Durata de finantare (in luni , de la -pana la): 180 luni -perioada de gratie (in luni, de la -pana la): 24 luni -perioada de rambursare (in luni, de la -pana la): 156 luni de la data expirarii perioadei de gratie

15. Trageri /Utilizari din finantare:

	Tragere		Plati catre contractori
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
31.12.2020	436.967,97	28.12.2020	14.704,4
12.01.2021	529.621,54	28.12.2020	2.796,5
08.04.2021	285.474,02	28.12.2020	8.081,8
21.05.2021	408.684,77	28.12.2020	411.385,1
28.05.2021	228.663,14	19.01.2021	27.835,6
09.06.2021	174.527,87	20.01.2021	97.410,7
07.07.2021	234.067,22	21.01.2021	384.853,6
22.07.2021	2.290.445,74	27.01.2021	19.521,4
11.08.2021	251.351,49	13.04.2021	285.474,0
27.08.2021	463.957,74	26.05.2021	408.684,7
14.09.2021	5.704,86	02.06.2021	228.663,1
02.11.2021	171.858,21	11.06.2021	5229,4
08.12.2021	365.998,03	15.06.2021	169.298,4
23.12.2021	537.214,91	12.07.2021	234.067,2
11.01.2022	467.001,47	26.07.2021	620.738,4
21.01.2022	421.768,56	23.07.2021	1.669.707,3
23.02.2022	2.131.339,57	13.08.2021	251.351,4
08.03.2022	1.337.739,39	31.08.2021	463.957,7
17.03.2022	476.574,32	16.09.2021	5.704,8
01.04.2022	433.674,81	04.11.2021	171.858,2
21.04.2022	482.017,49	13.12.2021	365.998,0
10.05.2022	325.433,37	28.12.2021	283.065,4
30.05.2022	483.134,67	29.12.2021	254.149,4
		13.01.2022	429.719,8
		27.01.2022	459.050,1
		24.02.2022	2.109.573,7
		25.02.2022	21.765,7
		09.03.2022	811.240,2
		10.03.2022	526.499,1
		23.03.2022	379.033,4
		24.03.2022	97.540,8
		06.04.2022	352.901,2
		07.04.2022	51.023,5

Total cumulat	12.943.221,16	Total cumulat	12.460.086,49
		16.05.2022	128.514,39
		13.05.2022	196.918,98
		28.04.2022	273.208,78
No.		27.04.2022	208.808,71
		08.04.2022	29.750,00

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent in lei)
Total		

17. Plati efectuate la scadenta

Ra	ate de capital			Dobanzi			Comisioane	
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
			04.01.2021	607,96	0,00%	22.12.2020	109.036,04	0,20%
			05.01.2021	220,19	0,00%	22.01.2021	20,00	0,00%
			01.02.2021	3138,79	0,01%	22.04.2021	20,00	0,00%
			01.03.2021	3721,37	0,01%	22.05.2021	20,00	0,00%
			01.04.2021	4026,11	0,01%	22.06.2021	20,00	0,00%
			04.05.2021	5024,19	0,01%	22.07.2021	20,00	0,00%
			03.06.2021	5412,33	0,01%	22.08.2021	20,00	0,00%
			01.07.2021	7386,72	0,01%	22.09.2021	20,00	0,00%
			02.08.2021	11868,45	0,02%	22.10.2021	20,00	0,00%
			01.09.2021	5325,43	0,01%	22.11.2021	20,00	0,00%
			02.09.2021	12387,21	0,02%	22.12.2021	20,00	0,00%
			01.10.2021	19574,04	0,04%	22.01.2022	20,00	0,00%
			01.11.2021	20619,9	0,04%	23.02.2022	20,00	0,00%
			01.12.2021	21265,8	0,04%	22.03.2022	20,00	0,00%
			03.01.2022	26695,97	0,05%	22.04.2022	20,00	0,00%
			01.02.2022	32323,8	0,06%	22.05.2022	20,00	0,00%
			01.03.2022	35396,52	0,06%			
			01.04.2022	58432,52	0,11%			
			02.05.2022	75241,26	0,14%			
Total cumulat				348.668,56		Total cumulat	109.336,04	

18.Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

19.Plati arierate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

20. Plati aferente imprumutului garantat:

de risc co	comision la fondul onstituit de unitatea strativ-teritoriala	adminis	tuate de unitatea strativ-teritoriala tate de garant	Sume de benefic	Data la care s au efectuat 3 plati succesive de	
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Pata platii	Valoare(in valuta de contract)	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	succesive de
Total cumulat	STAT EV	Total cumulat		Total cumulat		calitate de garant

JUDETUL MEHEDINTI CIF 43373 Rresedinte,

Director Executiv,